

議案第 5 3 号

令和 7 年度 湯梨浜町国民宿舎事業特別会計補正予算 (第 1 号)

(総則)

第 1 条 令和 7 年度湯梨浜町の国民宿舎事業特別会計補正予算 (第 1 号) は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第 2 条 予算第 3 条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支	出	
第 1 款 事業費用	330,056 千円	588 千円	330,644 千円
第 1 項 営業費用	310,588 千円	588 千円	311,176 千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 3 条 予算第 7 条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支	出	
職員給与費	123,513 千円	588 千円	124,101 千円

令和 7 年 6 月 1 0 日提出

湯梨浜町長 宮 脇 正 道

令和7年度 湯梨浜町国民宿舎事業特別会計補正予算付属書

- (1) 予算実施計画書
- (2) キャッシュ・フロー計算書
- (3) 給与費明細書
- (4) 予定貸借対照表
- (5) 収益費用明細書

(1) 令和7年度 湯梨浜町国民宿舎事業特別会計補正予算実施計画書

収 益 の 支 出 支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 事業費用			330,056	588	330,644	
	1. 営業費用		310,588	588	311,176	
		1. 施設経営費	279,000	588	279,588	

(2) 令和7年度 湯梨浜町国民宿舎事業特別会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位: 千円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー		53,424
1.	当年度純利益	3,436	
2.	キャッシュ・フローへの調整額	49,988	
	減価償却費	31,586	
	減損損失	0	
	引当金増減額(△減少)	0	
	長期前受金増減額(△減少)	△4,437	
	未収金増減額(△増加)	△681	
	未払金増減額(△減少)	686	
	棚卸資産増減額(△増加)	0	
	その他流動資産増減額(△増加)	△6,774	
	その他流動負債増減額(△減少)	29,608	
II	投資活動によるキャッシュ・フロー		△5,499
	有形固定資産売却収入	0	
	有形固定資産取得支出△	△5,499	
	無形固定資産売却収入	0	
	無形固定資産取得支出△	0	
	有価証券売却収入	0	
	有価証券取得支出△	0	
	国庫補助金等収入	0	
	他会計繰入金収入	0	
III	財務活動によるキャッシュ・フロー		△23,663
	一時借入収入	0	
	一時借入返済△	0	
	他会計借入金収入	0	
	他会計借入金返済△	△10,000	
	他会計からの出資収入	0	
	企業債借入収入	0	
	企業債返済支出△	△13,663	
	地方債借入収入	0	
	地方債返済支出△	0	
IV	資金増加額(△減少額)		24,262
V	資金期首残高		2,431
VI	資金期末残高		26,693

(3) 令和7年度 湯梨浜町国民宿舎事業特別会計補正予算給与費明細書

1. 総括

(単位:千円)

区 分		職員数		給与費				法定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員		(38) 7	72,241	12,213	21,710	106,164	17,937	124,101
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(38) 7	72,241	12,213	21,710	106,164	17,937	124,101
補 正 前	損益勘定支弁職員		(38) 7	72,241	12,074	21,621	105,936	17,577	123,513
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(38) 7	72,241	12,074	21,621	105,936	17,577	123,513
比 較	損益勘定支弁職員		0	0	139	89	228	360	588
	資本勘定支弁職員								
	合 計		0	0	139	89	228	360	588

※ () 内は短時間勤務職員について外書き

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外手当 (千円)	児童手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補正後	0	2,688	10,664	2,946	5,312	0	100	0	0
	補正前	0	2,688	10,625	2,913	5,295	0	100	0	0
	比較	0	0	39	33	17	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分		職員数		給与費				法 定 福利費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
		(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補 正 後	損益勘定支弁職員		4		12,213	6,314	18,527	5,873	24,400
	資本勘定支弁職員								
	合 計		4		12,213	6,314	18,527	5,873	24,400
補 正 前	損益勘定支弁職員		4		12,074	6,225	18,299	5,543	23,842
	資本勘定支弁職員								
	合 計		4		12,074	6,225	18,299	5,543	23,842
比 較	損益勘定支弁職員		0	0	139	89	228	330	558
	資本勘定支弁職員								
	合 計		0	0	139	89	228	330	558

※ () 内は再任用短時間勤務職員について外書き

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外手当 (千円)	児童手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補正後	0	72	2,541	2,135	1,466	0	100	0	0
	補正前	0	72	2,502	2,102	1,449	0	100	0	0
	比 較	0	0	39	33	17	0	0	0	0

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳	説明
給料	139	給与改定に伴う増減分	139
		昇給に伴う増加分	0
		その他の増減分	0
職員手当	89	制度改正に伴う増減分	0
		その他の増減分	89 異動による

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
令和7年6月1日現在	平均給料月額 (円)	254,075
	平均給与月額 (円)	267,232
	平均年齢 (歳)	51.9
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	251,275
	平均給与月額 (円)	312,400
	平均年齢 (歳)	51.5

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分		職員数		給与費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (手当含む) (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員		(38) 3	72, 241	0	15, 396	87, 637	12, 064	99, 701
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(38) 3	72, 241	0	15, 396	87, 637	12, 064	99, 701
補 正 前	損益勘定支弁職員		(38) 3	72, 241	0	15, 396	87, 637	12, 034	99, 671
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(38) 3	72, 241	0	15, 396	87, 637	12, 034	99, 671
比 較	損益勘定支弁職員		(0) 0	0	0	0	0	30	30
	資本勘定支弁職員								
	合 計		(0) 0	0	0	0	0	30	30

(4) 令和7年度 湯梨浜町国民宿舎事業特別会計予定貸借対照表

(令和8年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ. 土 地	
ロ. 建 物	
減 価 償 却 累 計 額	
ハ. 構 築 物	
減 価 償 却 累 計 額	
ニ. 器 具 及 び 備 品	
減 価 償 却 累 計 額	
ホ. 車 輦 運 搬 具	
減 価 償 却 累 計 額	
有 形 固 定 資 産 合 計	

	208,383,410
1,932,748,617	
<u>△1,145,643,869</u>	787,104,748
29,533,883	
<u>△29,035,705</u>	498,178
37,123,088	
<u>△33,995,989</u>	3,127,099
4,650,000	
<u>△4,417,500</u>	232,500

999,345,935

(2) 投 資

イ. 外 部 出 資	
ロ. 投 資 有 価 証 券	
有 価 証 券	
投 資 合 計	
固 定 資 産 合 計	

0
<u>2,383,000</u>

2,383,000

1,001,728,935

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 及 び 預 金	
(2) 営 業 未 収 金	
(3) ク ー ポ ン 券	
(4) 貯 蔵 品	
(5) 未 収 消 費 税	

26,693,705
2,278,282
8,077,547
1,625,658
0

流 動 資 産 合 計
資 産 合 計

38,675,192

1,040,404,127

負債の部

(単位:円)

3. 固定負債			
(1) 長期借入金			
イ. 企業債	250,738,710		
ロ. 他会計借入金	324,000,000	574,738,710	
固定負債合計			574,738,710
4. 流動負債			
(1) 未払金			
イ. 営業未払金	10,442,127		
ロ. その他営業未払金	0		
ハ. 諸税預り金	182,100		
ニ. 諸預り金	19,802,205	30,426,432	
流動負債合計			30,426,432
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	187,070,130		
(2) 収益化累計額	△4,437,172		
繰延収益合計額		182,632,958	182,632,958
負債合計			787,798,100

資本の部

(単位:円)

5. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ. 繰入資本金	30,990,300		
ロ. 組入資本金	417,889,829	448,880,129	
資本金合計			448,880,129
6. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	0		
ロ. 建設改良積立金	0		
ハ. 前年度繰越欠損金	△199,710,102		
ニ. 当年度未処分利益剰余金	3,436,000		
利益剰余金合計		△196,274,102	△196,274,102
剰余金合計			252,606,027
資本合計			1,040,404,127
負債資本合計			

(5) 令和7年度 湯梨浜町国民宿舎事業特別会計補正予算収益費用明細書

収 益 の 支 出

(単位：千円)

支 出							
款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1. 事業費用				330,056	588	330,644	
	1. 営業費用			310,588	588	311,176	
		1. 施設経営費		279,000	588	279,588	
			給 料	12,074	139	12,213	給料139
			手 当	6,225	89	6,314	期末手当39 勤勉手当33 時間外手当17
			法 定 福 利 費	17,577	360	17,937	退職手当負担金20 共済組合負担金308 共済互助2 共済組合負担金(会任)30